

Du får inte e-post ofta från anders.filipsson@sparbankensjuharad.se. [Se varför det här är viktigt.](#)

Hej Suzanna,

Jag får meddela att Sparbanksstiftelsen Sjuhärad nu har ändrat stiftelseförordnande och stadgar. Den 28 november 2022 hölls det en extra stämma för att ge tillfälle för huvudmännen att yttra sig. Dagen efter, d.v.s. den 29 november 2022 fastställde Stiftelsens styrelse stiftelseförordnande och stadgar i sin nya lydelse.

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun ska således inte längre utse huvudmän till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. **Observera att de huvudmän som kommunfullmäktige utsåg 2018 är valda t.o.m. stämman den 4 april 2023.**

Jag bifogar stiftelseförordnande och stadgar i sin nya lydelse.

Bästa hälsningar

Anders

Anders Filipsson Clareving

Bolagsjurist

033-16 67 86



Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad



Stadgar

Fastställd av stiftelsens styrelse den 29 november 2022

Fastställda av stiftelsens styrelse den 12 oktober 1998.

Paragraf 3 reviderad den 11 mars 1999.

Ersätter ursprungligt förordnande av den 30 augusti 1995.

Benämning av ändamålet

§ 1. Sparbanksstiftelsen Borås bildades genom Borås Sparbanks förordnande den 30 augusti 1995. Stiftelsens firma ändrades i maj 1998 till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad och under 2008 till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Stiftelsens ändamål anges i stiftelseförordnandet.

Styrelse

§ 2. Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och handhar stiftelsens angelägenheter i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i stiftelseförordnandet och dessa stadgar.

§ 3. Stiftelsens styrelse skall ha sju till fjorton ledamöter.

§ 4. Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av ~~tre-två~~ år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Val av ledamöter sker årligen med minst ~~en-tre~~ ledamot-~~ledamöter~~ för näst följande ~~tretvå~~årsperiod.

~~För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad i dessa stadgar föreskrivs om ledamöter skall i tillämpliga delar gälla suppleanter.~~

§ 5. Styrelseledamöter erhåller arvode enligt stämmans beslut. Därutöver utgår traktamente och reseersättning enligt för banktjänstemän gällande regler.

§ 6. Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för ~~honom-denne~~ att vara styrelseledamot enligt § 10 i stiftelseförordnandet ~~och det inte finns någon suppleant, som kan inträda i hans ställe,~~ skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet kan dock anstå till nästa ordinarie stämma, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter ~~och suppleanter~~ enligt bestämmelserna i stiftelseförordnandet.

§ 7. Vid sammanträde med styrelsen skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Justering skall verkställas före nästkommande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt

Huvudmän-Förtroendevalda och stämma

§ 8. Huvudman-Förtroendevald utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet.

§ 9. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmänförtroendevalda. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till stiftelsen.



§ 10. En huvudman-förtroendevald har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han denne skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 11. Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelsen till stämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän-somförtroendevalda som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stiftelseförordnandet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra stämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

§ 12. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen de förtroendevalda. Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande, därvid behandlade ärenden, stämmans beslut samt, om röstning skett, hur den utfallit. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen de förtroendevalda. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Revision

§ 13. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Dessa utses för en tid av ett år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

Ändring av stadgar

§ 14. Stiftelsens stadgar får ändras genom beslut av styrelsen. Beslutet är giltigt endast om det har biträts av samtliga styrelseledamöter. Innan styrelsen fattar beslut i fråga om stadgeändring, skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.



Stiftelseförordnande

Fastställt av stiftelsens styrelse den 29 november 2022

Återställt och justerat efter godkännande av Kammarkollegium 2 september 2019 (Avser § 4)

Fastställt av stiftelsens styrelse 11 juni 2019 (avser § 4)

Fastställt av stiftelsens styrelse den 12 oktober 1998.

Paragraf 8 reviderad den 11 mars 1999.

Paragraf 1 reviderad 6 november 2008.

Ersätter ursprungligt förordnande av den 30 augusti 1995.

Namn

§ 1. Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Ändamål

§ 2. Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

§ 3. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i ovan angivna kommuner får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom nämnda område. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastning på stiftelsens förmögenhet.

Förmögenhetsförvaltning

§ 4. Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad

a) i aktier i Sparbanken Sjuhärad AB och i annan bank inom sparbankssektorn.

b) enligt 2 kap. 4 § stiftelselagen om godtagbar placering.

§ 5. Stiftelsen får upptaga lån endast i syfte att säkerställa kapitalförsörjningen i den bank genom vilken stiftelsen tillgodoser sitt ändamål i enlighet med vad som stadgas i § 2 ovan. Lån får dock inte tagas upp i en annan bank eller annat företag inom föreningssparbankssektorn.

Organisation

§ 6. Stiftelsens organ är styrelsen och stämman.

Styrelsen

§ 7. Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av § 20.

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

§ 8. Stiftelsen skall ha lägst sju och högst fjorton för viss tid utsedda ledamöter.

~~För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad som föreskrivs i det följande om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar för suppleanter.~~

§ 9. Stämman utser och entledigar styrelseledamöter.

§ 10. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

§ 11. Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande samt en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses av stämman för ett år i taget.



§ 12. Ordförande skall se till att sammanträden hålls när det behövs.
Styrelsen skall sammankallas om en eller flera styrelseledamöter begär det.

§ 13. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Omröstning i styrelsen sker öppet.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.
Vad som sagts gäller inte i fall som avses i § 28.

§ 14. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av mötets ordförande samt en vid sammanträdet utsedd justerare.

§ 15. Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn.
Styrelsen får bemyndiga styrelseledamöter eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sagts i § 10.
Bemyndigande som avses i andra stycket får endast avse rätt för två eller flera personer i förening att företräda stiftelsen och teckna dess namn.

§ 16. Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av verkställande tjänsteman som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet.

Stämman

§ 17. I stiftelsen skall_ska det finnas huvudmän förtroendevalda. Tillsammans bildar huvudmännen_de förtroendevalda stiftelsens stämma.

En förtroendevald ska vara kund i Sparbanken Sjuhärad AB eller representera en juridisk person som är kund i Sparbanken Sjuhärad AB. De förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen ska återspegla Sparbanken Sjuhärad AB:s kundbas.

En förtroendevald ska dela sparbanksrörelsens värderingar. Därtill ska finnas förtroendevalda med finansiell kompetens. De förtroendevalda ska ha lokal anknytning och agera som ambassadörer för stiftelsen och banken. De förtroendevalda ska vara samhällsengagerade. De förtroendevaldas erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att Sparbanksstiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

En väl balanserad sammansättning av de förtroendevaldas mångfald ska eftersträvas.

§ 18. Huvudmännen-De förtroendevalda skall vara femtio-fyrtiotvå (50/42) till antalet.

Av dessa utses

14 av kommunfullmäktige i Borås kommun

6 av kommunfullmäktige i Marks kommun

3 av kommunfullmäktige i Svenljunga kommun

2 av kommunfullmäktige i Bollebygd kommun

25 av huvudmännen

Huvudman utsedd av kommunfullmäktige utses vart fjärde år för en tid av fyra år med början år 1999.

Huvudman utsedd av huvudmännen utses för en tid av tre år. Av dessa utses vid valtillfället år ett åtta huvudmän, vid tillfället nästföljande år åtta huvudmän samt vid det tredje året nio huvudmän.

En förtroendevald ska vara verksam inom stiftelsens område. Av de förtroendevalda ska över tid eftersträvas en geografisk representativitet av kunderna vilket just nu innebär att



tjugofyra (24) ska vara verksamma i Borås Stad, tio (10) i Marks kommun, fem (5) i Svenljunga kommun och tre (3) i Bollebygd kommun.

De förtroendevalda utses för en tid av tre år. Av dessa utses vid valtillfället varje år en tredjedel av de förtroendevalda. Mandatperioden räknas från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

Om en huvudmansförtroendevalds uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom denne att vara huvudman-förtroendevald enligt § 19 skall ny förtroendevald huvudman för den återstående mandattiden utses så snart det kan ske.

§ 19. En huvudman-förtroendevald får inte vara underårig eller i konkurs. Denne Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

§ 20. Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman-förtroendevald till ordinarie stämma inom sex månader efter utgången av varje kalenderår. Kallelse får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman-förtroendevald sända redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast en vecka före stämman.

På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande för stämman,
2. val av huvudmän-förtroendevalda enligt § 18,
3. arvoden till styrelseledamöter och styrelseordförande,
4. val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
5. val av revisorer,
6. val av valberedning,
7. yttrande av över styrelsens nominering av ledamöter i styrelsen för bankaktiebolaget FöreningsSparbanken Sjuhärad AB,
8. föredragning av årsredovisningar samt revisorernas berättelse för Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt bankaktiebolaget FöreningsSparbanken Sjuhärad AB.

§ 21. Stämman är beslutsför om mer än hälften av antalet huvudmän-förtroendevalda är närvarande.

Vid omröstning har varje huvudman-förtroendevald en röst. Rösträtten får endast utövas personligen.

§ 22. Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning.

§ 23. En huvudman-förtroendevald har för deltagande i stämman eller andra möten med huvudmännen-förtroendevalda rätt till ersättning för resekostnader enligt för banktjänsteman gällande regler.

Bokföring med mera

§ 24 Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 25. Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning omfattande resultat- och balansräkning samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret.

Revision

§ 26. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.



§ 27. Stiftelsen skall tillsätta revisorerna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

Övriga frågor

§ 28. Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 §§ får styrelsen utan tillstånd av permutationsmyndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande.

Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 §§ förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense.

Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

§ 29. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande stiftelser.

§ 30. Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet.

Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande.

Stämman skall beredas tillfälle att avge yttrande över förslag till bestämmelser som avses i första stycket.